

霍城县三宫回族乡人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县三官回族乡人民政府单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年霍城县三宫回族乡人民政府单位概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委、自治州党委部署要求，进一步优化职能配置，完善机构设置，理顺县乡权责关系，整合乡镇审批服务执法力量，着力构建简约高效的基层管理体制，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障。

1. 负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

2. 负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

3. 负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目、一二三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

5. 负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县三官回族乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖健康服务站（与乡卫生院合署办公）。

霍城县三官回族乡人民政府编制数 82，实有人数 94 人，其中：在职 70 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,196.81	201 一般公共服务支出	482.88
1. 一般公共预算拨款	1,196.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,138.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.74	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	125.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	55.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	454.14
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.04	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.04	221 住房保障支出	83.77
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,201.85	支出总计	1,201.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,201.85	1,196.81	1,138.07	58.74							5.04	
201			一般公共服务支出	482.88	482.88	482.88									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	482.88	482.88	482.88									
201	03	01	行政运行	482.88	482.88	482.88									
208			社会保障和就业支出	125.97	125.93	125.93								0.04	
208	05		行政事业单位养老支出	125.93	125.93	125.93									
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	7.72									
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	9.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	109.04									
208	07		就业补助	0.04										0.04	
208	07	99	其他就业补助支出	0.04										0.04	
210			卫生健康支出	55.08	55.08	55.08									
210	11		行政事业单位医疗	55.08	55.08	55.08									
210	11	01	行政单位医疗	30.17	30.17	30.17									

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	24.35	24.35	24.35									
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56									
213			农林水支出	454.14	449.14	390.40	58.74							5.00	
213	01		农业农村	399.14	399.14	390.40	8.74								
213	01	04	事业运行	390.40	390.40	390.40									
213	01	99	其他农业农村支出	8.74	8.74		8.74								
213	07		农村综合改革	55.00	50.00		50.00							5.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00	50.00		50.00							5.00	
221			住房保障支出	83.77	83.77	83.77									
221	02		住房改革支出	83.77	83.77	83.77									
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77	83.77									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,201.85	1,138.07	63.78
201			一般公共服务支出	482.88	482.88	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	482.88	482.88	
201	03	01	行政运行	482.88	482.88	
208			社会保障和就业支出	125.97	125.93	0.04
208	05		行政事业单位养老支出	125.93	125.93	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	
208	07		就业补助	0.04		0.04
208	07	99	其他就业补助支出	0.04		0.04
210			卫生健康支出	55.08	55.08	
210	11		行政事业单位医疗	55.08	55.08	
210	11	01	行政单位医疗	30.17	30.17	
210	11	02	事业单位医疗	24.35	24.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	
213			农林水支出	454.14	390.40	63.74
213	01		农业农村	399.14	390.40	8.74
213	01	04	事业运行	390.40	390.40	
213	01	99	其他农业农村支出	8.74		8.74
213	07		农村综合改革	55.00		55.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	83.77	83.77	
221	02		住房改革支出	83.77	83.77	
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,196.81	201 一般公共服务支出	482.88	482.88		
一般公共预算	1,196.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	125.93	125.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.08	55.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	449.14	449.14		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	83.77	83.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,196.81	支出总计	1,196.81	1,196.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,196.81	1,138.07	58.74
201			一般公共服务支出	482.88	482.88	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	482.88	482.88	
201	03	01	行政运行	482.88	482.88	
208			社会保障和就业支出	125.93	125.93	
208	05		行政事业单位养老支出	125.93	125.93	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	
210			卫生健康支出	55.08	55.08	
210	11		行政事业单位医疗	55.08	55.08	
210	11	01	行政单位医疗	30.17	30.17	
210	11	02	事业单位医疗	24.35	24.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	
213			农林水支出	449.14	390.40	58.74
213	01		农业农村	399.14	390.40	8.74
213	01	04	事业运行	390.40	390.40	
213	01	99	其他农业农村支出	8.74		8.74
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	83.77	83.77	
221	02		住房改革支出	83.77	83.77	
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,138.07	1,069.05	69.02
301		工资福利支出	1,048.41	1,048.41	
301	01	基本工资	256.04	256.04	
301	02	津贴补贴	266.53	266.53	
301	03	奖金	202.18	202.18	
301	07	绩效工资	71.75	71.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	109.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.52	54.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	83.77	83.77	
302		商品和服务支出	69.02		69.02
302	01	办公费	14.88		14.88
302	06	电费	4.90		4.90
302	07	邮电费	6.44		6.44
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	26	劳务费	11.28		11.28
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	8.60		8.60
303		对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
303	02	退休费	16.60	16.60	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		58.74			8.74			50.00				
213			农林水支出		58.74			8.74			50.00				
213	01		农业农村		8.74			8.74							
213	01	99	其他农业农村支出	特定目标 0210092Q	8.74			8.74							
213	07		农村综合改革		50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	三宫乡 2024 年中央农村综合改革转 移支付项目（农村公益事业财政奖 补资金）	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三官回族乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县三官回族乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.60	8.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.60	8.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.60	8.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.04	5.04			5.04				
霍城县三宫回族乡人民政府	5.04	5.04			5.04				
三宫乡 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）	5.00	5.00			5.00				
自治区就业培训补助资金	0.04	0.04			0.04				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三官回族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,201.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府单位收入预算 1,201.85 万元，其中：

一般公共预算 1,138.07 万元，占 94.69%，比上年预算增加 126.12 万元，增长 12.46%，主要原因是 70 名干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2023 年预算安排增加了 126.12 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.74 万元，占 4.89%，比上年预算增加 25.74 万元，增长 78.00%，主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目 30 万元和文化经费 3 万元，2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元和边境牧民补助 8.74 万元，所以比 2023 年增加了 25.74 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5.04 万元，占 0.42%，比上年预算增加 5.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年中央农村综合改革转移支付项目 5 万元和自治区就业培训补助资金 0.04 万元未支付完毕。

三、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年支出预算 1,201.85 万元，其中：

基本支出 1,138.07 万元，占 94.69%，比上年预算增加 131.44 万元，增长 13.06%，主要原因是 70 名干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2023 年增加了 131.44 万元。

项目支出 63.78 万元，占 5.31%，比上年预算增加 25.46 万元，增长 66.44%，主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目 30 万元、文化经费 3 万元和边境牧民补助 5.32 万元，已全部支付完毕，2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元和边境牧民补助 8.74 万元和 2023 年结转的中央农村综合改革转移支付项目 5 万元和自治区就业培训补助资金 0.04 万元，所以比 2023 年增加了 25.46 万元。

四、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,196.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,196.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 482.88 万元，主要用于政府人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；社会保障和就业支出 125.93 万元，主要用于退休人员冬季取暖费支出和单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 55.08 万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出和单位事业人员的

医疗保险缴费支出；农林水支出 449.14 万元，主要用于事业人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；住房保障支出 83.77 万元，主要用于行政和事业编制人员的住房公积金缴费。

五、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,196.81 万元，其中：

基本支出 1,138.07 万元，比上年预算增加 131.44 万元，增长 13.06%。主要原因是 70 名干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2023 年增加了 131.44 万元。

项目支出 58.74 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增长 53.29%。主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目 30 万元、文化经费 3 万元和边境牧民补助 5.32 万元，2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元和边境牧民补助 8.74 万元，所以比 2023 年增加了 20.42 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）482.88 万元，占 40.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）125.93 万元，占 10.52%。
- 3、卫生健康支出（类）55.08 万元，占 4.60%。
- 4、农林水支出（类）449.14 万元，占 37.53%。
- 5、住房保障支出（类）83.77 万元，占 7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 482.88 万元，比上年预算增加 45.69 万元，增

长 10.45%。主要原因是政府干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2023 年增加了 45.89 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年预算安排文化经费 3 万元，2024 年预算未安排文化经费的支出，所以比 2023 年减少了 3 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.72 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 149.03%。主要原因是根据文件要求，11 名行政退休干部基础性绩效工资增加，所以比 2023 年增加了 4.62 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.18 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 186.88%。主要原因是根据文件要求，13 名事业退休干部基础性绩效工资增加，所以比 2023 年增加了 4.62 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 109.04 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 10.51%。主要原因是 70 名干部正常晋升，工资的增加，缴纳养老保险基数增大，养老保险费用增加，所以比 2023 年增加了 10.37 万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 100.00%。主要原因是牧民补贴 2024 年更换支出功能科目为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），所以比 2023 年减少了 5.32 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 30.17 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 11.84%。主要原因

是行政人员减少 2 人，行政人员医疗缴费金额减少和根据文件要求，行政退休人员医疗缴费停止缴纳，所以比 2023 年减少了 4.05 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 24.35 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 9.88%。主要原因是根据文件要求，事业退休人员医疗缴费停止缴纳，所以比 2023 年减少了 2.67 万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.56 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 60.84%。主要原因是根据文件要求，行政、事业退休人员公务员医疗补助缴费停止缴纳，所以比 2023 年减少了 0.87 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 390.40 万元，比上年预算增加 63.36 万元，增长 19.37%。主要原因是事业干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2023 年增加了 63.36 万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 8.74 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 100.00%。主要原因是牧民补贴 2023 年支出功能科目为社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），2024 年更换支出功能科目，所以比 2023 年增加了 8.74 万元。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%。主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目 30 万元，2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元，所以比 2023 年增加了 20 万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 83.77 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 12.07%。主要原因是

70 名干部正常晋升，工资的增加，缴纳住房公积金基数增大，住房公积金费用增加，所以比 2023 年增加了 9.02 万元。

六、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,138.07 万元，其中：

人员经费 1,069.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 69.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0210092Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.74 万元

项目承担单位：霍城县三官回族乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：三官乡 2024 年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）

设立的政策依据：伊州财农【2023】89 号，推进农村公益事业建设，提升农村人居环境，先后投入大量人力和资金，取得了较好的整治效果，长效管理体系初步形成，本项目实施地点位于霍城县三官乡沙湾村。三官乡沙湾村全村总人口 2941 人。全村上下紧紧围绕“乡村振兴中生态振兴”精神，通过优化投资环境、提高服务水平，充分调动广大群众参与乡村美化亮化建设的积极性。该村是一个以农业为主导产业的农业村，人均耕地面积少，劳动力富裕。通过项目建设，美化了东湾村环境，项目实施对于促进东湾村可持续发展具有重要意义。项目建设，无疑可以改善当地的生活环境，同时能够改善当地的村容村貌，加快当地农村城镇化建设进程。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县三官回族乡人民政府

资金分配情况：财政预算 50 万元。建设霍城县三官回族乡沙湾村 2024 年环境巩固提升项目，新建围墙 70m，高 2.2m，地面硬化 2934 m²，160kw 采暖转变和 250kw 社会生产用电变压器。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 5.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年我单位公务接待费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年我单位公务接待费未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 5.49%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。所以比 2023 年减少 0.5 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、关于霍城县三官回族乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年上年结转结余 5.04 万元，包括：财政拨款 5.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 三官乡 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）5.00 万元，主要用于中央农村综合改革转移支付项目的资金。

2. 自治区就业培训补助资金 0.04 万元，主要用于就业培训的支出费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县三官回族乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 69.02 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.22%。主要原因是增加办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用金额增加，所以比 2023 年增加了 0.15 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县三官回族乡人民政府政府采购预算 77.95 万元，其中：政府采购货物预算 17.85 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 10.10 万元。

2024 年，霍城县三官回族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县三官回族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25,655.38 平方米，价值 1,686.05 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 152.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 13.40 万元；其他车辆 9 辆，价值 139.52 万元。

3. 办公家具价值 52.89 万元。

4. 其他资产价值 5,408.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1196.81 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 58.74 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县三宫回族乡人民政府			
单位联系人		苏晓娅	联系电话	15299229968	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、自治州、县委的工作要求，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展首要任务，更好统筹发展和安全，找准三宫在全州、全县发展大局中的定位，全力抓好县委部署的高质量发展重点任务，坚持稳中求进，落实“2353”工作思路，锚定目标任务，抓住发展机遇，以高质量党建引领，奋力谱写新时代三宫乡高质量发展新篇章，擦亮幸福新三宫靓丽名片。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	50.00	
			本级安排	1,146.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	带动劳动力转移就业	>=7000 人次	三宫乡 2024 年党委工作会议上的报告	18
	数量指标	参加和开展文化活动次数	>=8 次	三宫乡 2024 年党委工作会议上的报告	18
	数量指标	开展伊犁人的奶茶会次数	>=12 次	三宫乡 2024 年党委工作会议上的报告	18
	数量指标	全年开展安全生产检查次数	>=48 次	三宫乡 2024 年党委工作会议上的报告	18
	数量指标	返贫动态监测次数	=12 次	三宫乡 2024 年党委工作会议上的报告	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县三宫回族乡人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付				项目负责人	王德成	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		霍城县三宫回族乡人民政府,根据 2024 年中央农村综合改革转移支付资金,建设霍城县三宫回族乡沙湾村 2024 年环境巩固提升项目,新建围墙 70m,高 2.2m,地面硬化 2934 m ² ,160kw 采暖转变和 250kw 社会生产用电变压器。可切实对沙湾村实现整村大变化,乡村道路美化。最终实现村容村貌的改变,实现整村的大变化,可完善村内基础设施,改善村容居住环境,项目建设具有较好的经济及社会效益,建议尽快落实项目资金,争取项目早日开工建设,以期充分发挥其综合经济及社会效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装社会生产用电变压器	>=2个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化面积	=2934平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持村内公益设施建设数量	=1村	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建围墙长度	>=70米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央财政资金下达及时性	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安装社会生产用电变压器费用	<=15万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	基础设施建设费用	<=35万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生态环境	有所改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目区农民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年安排财政拨款涉密项目 1 个，涉及预算金额 8.74 万元，不公开目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县三官回族乡人民政府

2024年2月26日